

## **BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG SỞ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

*(Theo Công văn số 5171/UBCK-QLKD ngày 11/9/2025 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh)*

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

### **I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*): Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.7306 8686. Fax: 028.3824 7436.  
Website: [www.bmsc.com.vn](http://www.bmsc.com.vn)
- Vốn điều lệ: 2.039.326.520.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: BMS.
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.  
Số hiệu tài khoản: 1190171797.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102727651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/04/2008, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 26/01/2026.
  - Ngành nghề kinh doanh chính:
    - + Mỗi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán. Chi tiết: Mỗi giới chứng khoán (Mã ngành: 6612);
    - + Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán (Mã ngành: 6619).
  - Sản phẩm/dịch vụ chính:
    - + Mỗi giới chứng khoán;
    - + Tư vấn đầu tư chứng khoán;
    - + Tự doanh chứng khoán;
    - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- Giấy phép thành lập và hoạt động: số 90/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 21/04/2008 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động.

## II. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng chứng khoán đã chào bán: **125.000.000** cổ phiếu.
5. Tổng số tiền đã huy động: **1.250.000.000.000** đồng.  
trong đó số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán: 09/12/2025.

## III. TIỀN ĐỢ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng vốn:

Căn cứ theo Nghị quyết số 33/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 29/07/2025 của Hội đồng quản trị v/v Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ ("Nghị quyết số 33") và Nghị quyết số 59/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị v/v Thay đổi Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ("Nghị quyết số 59"): Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 1.250.000.000.000 đồng được sử dụng cho các mục đích sau đây:

TT	Phương án sử dụng vốn	Phương án sử dụng vốn theo Nghị quyết số 33 (đồng)	Phương án sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết số 59 (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ, chứng chỉ tiền gửi,...)	650.000.000.000	1.050.000.000.000	Trong năm 2025 – 2026
2	Bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán	200.000.000.000	200.000.000.000	
3	Thanh toán nợ vay theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 0700/HĐTD/9609619 ngày 10/06/2025 (*)	400.000.000.000	0	
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.250.000.000.000</b>	<b>1.250.000.000.000</b>	

(\*) Các khoản nợ vay theo các Giấy nhận nợ (còn số dư nợ) đính kèm Hợp đồng tín dụng hạn mức số 0700/HĐTD/9609619 ngày 10/06/2025 (theo phương án sử dụng vốn chi tiết được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 33/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 29/07/2025) đã đến hạn thanh toán trước thời điểm giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trên.

2. Thông tin về tiến độ dự án của tổ chức phát hành: Công ty không huy động vốn cho dự án.

3. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đến thời điểm hiện tại:

Căn cứ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại Nghị quyết số 33 và Nghị quyết số 59, Công ty đã sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán 1.250.000.000.000 đồng vào các mục đích sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Số tiền đã sử dụng thực tế (đồng)
1	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ, chứng chỉ tiền gửi,...)	1.050.000.000.000	1.050.000.000.000
2	Bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán	200.000.000.000	200.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.250.000.000.000</b>	<b>1.250.000.000.000</b>

- Những thay đổi (nếu có): Không có.
- Lý do thay đổi: Không có.

4. Báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được công bố thông tin:

- Tại: Trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn [www.bmsc.com.vn](http://www.bmsc.com.vn).
- Từ ngày: 10/06/2026.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Lưu P.TVDN&BLPH; HCNS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN TÂN THU

